

«Деловой квартал» подвел итоги 2013 года в области частной медицины на территории столицы Татарстана. Составленный рейтинг оказался интересным и масштабным.

По данным специалистов, объем рынка частной медицины в 2013 году составил 2,8 млн рублей, что на 11% выше от показателей 2012 года. При этом минимальный срок самоокупаемости частного медицинского центра составляет 1,5 года.

Однако, развивается новый вид ведения бизнеса в сфере медицины: медицинский центр берется на концессию на несколько лет, вкладываются инвестиции, и можно вести прием в рамках ОМС, сочетая также и с коммерческими услугами. Срок окупаемости такого проекта – 10 лет. Такой формат деятельности является достаточно доходным. По такой схеме действует клиника «Ава Казань».

Что касается тройки лидеров (Биомед, Звезда, КОРЛ), то они занимаются не только повышением сверх прибыли и максимального выхода на самоокупаемость, но так же занимаются расширением своей площадей, что качественно помогает им форсировать выполнение вышеуказанных задач.

В 2013 году клиника «Биомед» открыла 2 новых филиала: в микрорайоне ЖК «21 Век» и Дербышках. Таким образом, у компании стало всего 7 отделений в Казани. Также расширила свою сеть до 4 отделений клиника «Звезда», открыв в марте 2013 года медицинский центр площадью 480 кв.м. в Ново-савиновском районе.

Лидер по количеству пациентов и медицинскому оборудованию, клиника «Айболит» в марте открыла собственную лабораторию в Новосавиновском районе Казани, и филиал в Зеленодольске. Кроме упоминания лидирующих позиций по различным показателям, самыми востребованными направлениями для медицинских центров в 2013 году стали: урология, гинекология, проктология, вертеброневрология, УЗИ-диагностика, лабораторная диагностика.

В ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют рост направления мелкой (малоинвазивной) хирургии. Несмотря на растущий интерес к педиатрии, она остается не самым популярным направлением в клиниках из-за недостатка доверия со стороны потребителей к коммерческой педиатрии, и сложности с лицензированием и проверками.

Рейтинг частных клиник Казани в 2013 г.

В ТОП-листе участвуют многопрофильные сетевые и не сетевые частные клиники города, имеющие лицензию, и филиалы федеральных и региональных многопрофильных клиник. Клиники представлены в сегментах: амбулатория, амбулатория с дневным стационаром, и амбулатория со стационаром полного дня.

На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: сайты Минздрава РТ, Росздравнадзора, сайты клиник. На основании экспертного опроса директоров крупнейших клиник рынка сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, сформирован лонг-лист компаний – участников.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. В рейтингах по дополнительным показателям представлены клиники, предоставившие информацию о себе. Информация, полученная аналитической группой, была уточнена и перепроверена.

Основной ранжирующий показатель для всех групп — Площадь клиники на 01.01.2014, кв.м.

Дополнительные ранжирующие показатели: количество врачей на постоянной основе; количество единиц медицинского оборудования стоимостью свыше 1 млн. руб.; количество повторных пациентов; количество корпоративных клиентов; количество оказанных медицинских услуг.

Показатели эффективности: Площадь на 1 постоянного сотрудника клиники; Средняя стоимость первичного и вторичного приема.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но входит в число крупнейших игроков рынка. . Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Совокупная площадь клиники на 01.01.2014 г., кв.м

№

Клиника,

ФИО руководителя в Казани

Площадь учреждений в Казани на 01.01.14г., кв. м

Кол-во клиник вне Казани

Кол-во учреж-

дений в Казани, на 01.01.14г.

Средняя площадь 1 клиники, кв.м

Кол-во койкомест

в стацио-

наре, на 01.01.14г.

Наличие своей лабора-

тории

Наличие скорой помощи

Кол-во специальнос-

тей, по которым ведутся приемы

Год открытия в Казани

Амбулатория без стационара

1

" [БИОМЕД](#) "Гизатуллина" Римма Дамировна

2085

0

7

297,9

0

да

нет

29

2001

2

" [Айболит](#) "Рызванов Азат Абдулхакович

1700

4

4

425

0

да

нет

26

2010

3

" [Здоровье семьи](#) ",Идиятуллина Эльвира Ринатовна*

1216

0

4

304

0

да

нет

26

2003

4

"Медикал Он Груп-Казань", Мифтахова Лилия Нурулловна*

1039

28

1

1039

0

нет

нет

6

2005

5

"Медси-Казань", Шарипов Равиль Гиластинович

1000,4

33

1

1000,4

0

да

нет

26

2009

6

"Лабмед", Иршников Иван Александрович

462

0

2

231

0

да

нет

10

1998

7

"РТС-Любимый доктор", Галеева Кадрия Ринатовна

350

0

1

350,0

0

нет

нет

15

2001

Амбулатория с дневным стационаром

1

"Академия Здоровья "ЗВЕЗДА", Уразманов Артур Ринардович

1770

0

4

442,5

3

да

нет

30

2008

2

"Медел", Салахутдинов Ленар Ринатович

1014

0

2

507

4

да

нет

26

2005

3

"Клиника Нуриевых", Нуриев Ильяс Рафаилович*

686

0

2

343

н/д

да

нет

11

2003

Амбулатория с круглосуточным стационаром

1

"КОРЛ", Мингазов Динар Рашидович

3000

1

1

3000

50

да

нет

25

2008

в/р

"АВА-Казань", Сабирова Фирая Маратовна*

7000**

3

1

7000

18 (без учета дневного стационара)

да

да

37

2012

* — данные ТОП-Листа за 01.04.2014 г., сайтов клиник, открытых источников

** — стационарное отделение было открыто в 2013 году

Лидеры по сотрудникам

Клиника

Кол-во штатных врачей в 2013 г.

Кол-во штатных медсестер в 2013 г.

Структура кол-ва штатных врачей / совместителей на 01.01.14г.*

Тера-

певты

Узкие специа-

листы

Педи-

атры

Лабора-

тория

Анестези-

ологи

Функционал. диагностика

Реабилитаци-

таци-

онное отд-е

Без стационара

"БИОМЕД"

61

50

2\2

27\119

2\2

30\4

0

1\2

0\0

"Медси-Казань"

37

23

3\2

27\37

2\2

1\1

0\0

4\2

0\0

"Лабмед"

32

3

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

"Айболит"

23

35

5\3

10\161

4\8

16\4

0\0

426

0\0

"РТС-Любимый доктор"

8

н/д

1\5

2\27

5\11

0\0

0\0

2\4

0\0

Дневной стационар

"Академия Здоровья "ЗВЕЗДА"

110

19

8\1

50\27

6\2

10

01

82

00

"Медел"

87

24

41

283

00

51

20

3\1

0\0

Круглосуточный стационар

"КОРЛ"

49

25

2\0

30\12

1\0

2\0

4\0

4\2

60

Лидеры по пациентам

Клиника

Кол-во повторных пациентов в 2013 г.

Динамика по сравнению с 2012 г., %

Кол-во первичных пациентов в 2013 г.

Динамика в сравнении с 2012 г., %

Доля первичных пациентов

Без стационара

52 000

"Медси-Казань"

44,4

9 100

26,4

15%

52 000

"Айболит"

250,0

173 000

276,1

78%

"БИОМЕД"

27 381

19,8

83 890

32,5

75%

"РТС-Любимый доктор"

9 238

7,1

30 737

10,1

77%

Дневной стационар

"Академия Здоровья "ЗВЕЗДА"

124 512

96,3

168 260

80,4

57%

"Медел"

82 952

34,8

37 546

31,8

31%

Круглосуточный стационар

"КОРЛ"

14 454

20,0

48 180

20,0

77%

Лидеры по корпоративным клиентам

Клиника

Кол-во корпоративных клиентов на 01.01.14 г.

Кол-во человек, обслуживающихся по корпоративным программам на 01.01.14 г.

Среднее кол-во обслуживаемых сотрудников 1 компании

Без стационара

"БИОМЕД"

161

8 694

54

"Медси-Казань"

87

800

9

"Айболит"

51

н/д

н/д

"РТС-Любимый доктор"

15

3 000

200

Дневной стационар

"Академия Здоровья "ЗВЕЗДА"

109

23 056

212

"Медел"

8

421

53

Круглосуточный стационар

"КОРЛ"

112

1 680

15

Лидеры по медицинскому оборудованию

Клиника

Кол-во

единиц мед. оборудования стоимостью выше 1 млн. руб. в 2013 г.

Кол-во

единиц мед. оборудования стоимостью выше 1 млн. руб. в 2012 г.

Динамика в сравнении с 2012 г, %

Объем

инвестиций в высокотехно

логичное оборудование в 2013 г., млн руб.

Динамика в сравнении с 2012 г., %

Средний объем инвестиций

в 1 единицу оборудования, млн руб.

Без стационара

"Айболит"

27

11

145,5

41

127,8

1,5

"БИОМЕД"

19

14

35,7

16,2

29,6

0,9

"Медси-Казань"

9

7

28,6

7

40,0

0,8

"РТС-Любимый доктор"

2

1

100,0

Н/д

Н/д

Н/д

Дневной стационар

"Медел"

19

16

18,8

12

41,2

0,6

"Академия Здоровья "ЗВЕЗДА"

6

4

50,0

20

42,9

3,3

Круглосуточный стационар

"КОРЛ"

28

23

21,7

9

34,3

0,3

Лидеры по оказанным услугам

Клиника

Общее кол-во оказанных мед.услуг в 2013 г.

Динамика в сравнении с 2012 г., %

Структура мед.услуг, оказанных в 2013 г., %

Первичные приемы

Повторные приемы

Процедуры и манипуляции

Сложные хирургические операции

Без стационара

"БИОМЕД"

283 775

18,2

29,6

9,6

60,8

0,0

"Медси-Казань"

230 510

26,8

13,1

30,5

56,4

0,0

"Айболит"

141 000*

18,5

73,8

26,2

н/д

0,0

Дневной стационар

"Академия Здоровья "ЗВЕЗДА"

458 648

101,8

36,7

27,1

30,0

6,0

"Медел"

220 077

31,8

17,0

37,7

45,0

0,3

Круглосуточный стационар

[Empty box]

"КОРЛ"

67 890

20,0

71,0

21,3

0,0

7,7

[Empty box]

[Empty box]

*— данные предоставлены без учета процедур и операций

Лидеры по площади на одного сотрудника

Клиника

Площадь на 1 сотрудника, кв.м

Без стационара

"Айболит"

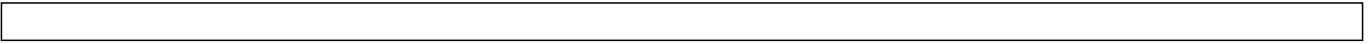
73,9

"РТС-Любимый доктор"

43,8

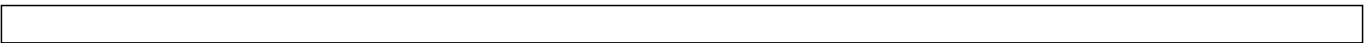
"БИОМЕД"

34,2



"Медси-Казань"

27,0



"Лабмед"

14,4



Дневной стационар



"Академия Здоровья "ЗВЕЗДА"

16,1

"Медел"

11,7

Круглосуточный стационар

"КОРЛ"

61,2

Лидеры по стоимости приема

Клиника

Средняя стоимость приема терапевта и узких специалистов в 2013 г.

Динамика к 2012 г., %

Средний чек на вызов врача на дом в 2013 г., руб.

Динамика к 2012 г., %

Без стационара

"Медси-Казань"

580

0,0

1640

0,0

"Лабмед"

500

42,9

700

40,0

"БИОМЕД"

456,5

4,8

698

3,3

"РТС-Любимый доктор"

400

0,0

1200

71,4

"Айболит"

385

15,8

700

0,0

Дневной стационар

"Медел"

550

22,2

1500

50,0

"Академия Здоровья "ЗВЕЗДА"

475

11,8

2500

38,9

Круглосуточный стационар

"КОРЛ"

375

0,0

1200

0,0

События рынка частных клиник Казани

В сентябре был назначен новый министр здравоохранения – [Адель Вафин](#), ранее несколько лет проработавший заместителем министра. Прежний министр — [Айрат Фаррахов](#) – пошел на повышение и занял должность первого заместителя министра здравоохранения России. Большинство представителей медицинского сообщества называют назначение Вафина логичным и ожидаемым решением.

Казанские клиники продолжают расширение сети филиалов. В 2013 году клиника «Биомед» открыла 2 новых филиала: в микрорайоне ЖК «21 Век» и Дербышках. Таким образом, у компании стало всего 7 отделений в Казани. Также расширила свою сеть до 4 отделений клиника «Звезда», открыв в марте 2013 года медицинский центр площадью 480 кв.м. в Ново-савиновском районе. Клиника «Айболит» в марте открыла собственную лабораторию в Новосавиновском районе Казани, и филиал в Зеленодольске.

Клиника "АВА-Казань" в июне 2013 года на базе своего учреждения открыла родильное отделение с 3 индивидуальными родильными залами и стационаром на 18 коек (пропускная способность – до 100 родов в день), став таким образом первым коммерческим роддомом в Казани. Компания «АВА-Казань» была открыта в 2012 году на основании концессии, т.е. частно-государственного партнерства между российско-финской компанией «АВА-Петер», [Исполкомом Казани](#) и страховой компанией «Ак Барс Мед».

В 2013 году открылась сеть медицинских центров «[Майя](#) Медикал Групп», имеющая 2 отделения в Вахитовском и Новосавиновском районах города. Медицинский центр специализируется по направлениям гинекология, урология, проктология, неврология, эстетическая медицина. В состав холдинга также входит сеть стоматологических клиник "Ева Дент"

В мае 2013 года турецкая компания «Аджибадем» объявила о планах открытия в Казани медицинской клиники. Правительство РТ выразило готовность сотрудничества на основе концессии. Сеть медицинских центров Acibadem является одной из крупнейших в области услуг здравоохранения Турции с 1991 года и предоставляет полный комплекс услуг в 16 больницах широкого профиля.

Тенденции рынка частных клиник Казани

Объем рынка частных медицинских услуг Казани в 2013 году составил 2,8 млрд.руб, показав динамику примерно 10-12% к прошлому году. По мнению экспертов, по-прежнему до 50% этого объема рынка частных медицинских услуг дает стоматология. При этом на долю частной медицины Казани приходится 22% рынка всех медицинских услуг, оказываемых как частными, так и муниципальными учреждениями республики. Таким образом, рынок частной медицины по-прежнему уступает в конкуренции государственным лечебным учреждениям. Всего в Казани насчитывается примерно 150 медицинских центров и кабинетов различной специализации.

Средняя цена приема врача в республиканских лечебных учреждениях всех типов в 2013 году выросла с конца 2012 года на 5,5% и составила 330 рублей. УЗИ одного отдела стоит в среднем 670 руб. (динамика 5,5%). Таким образом, в целом по республике цены растут в пределах инфляции. Однако в крупнейших частных клиниках Казани и цены, и динамика выше: средняя стоимость приема в 2013 году выросла на 12% и составила примерно 465 руб.

Посещаемость частных клиник с учетом первичных и повторных посещений выросла на 68%, в основном за счет открытия новых отделений клиниками. В то же время доля первичных посещений достаточно высока и составляет в среднем 59%. Однако эксперты по-прежнему называют медицинские услуги мало рентабельным бизнесом: показатель в среднем остается на уровне 10-12%, в том числе из-за специфики бизнеса (высоких рисков), а минимальный срок самоокупаемости центра – 1,5 года. Как считают участники рынка, медицинские центры могут развиваться в первую очередь за счет расширения спектра предоставляемых услуг.

Самые востребованные направления для медицинских центров: урология, гинекология, проктология, вертеброневрология, УЗИ-диагностика, лабораторная диагностика. В ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют рост направления мелкой (малоинвазивной) хирургии. Несмотря на растущий интерес к педиатрии, она остается не самым популярным направлением в клиниках из-за недостатка доверия со стороны потребителей к коммерческой педиатрии, и сложности с лицензированием и проверками.

Развивается новый вид ведения бизнеса в сфере медицины: медицинский центр берется на концессию на несколько лет, вкладываются инвестиции, и можно вести прием в рамках ОМС, сочетая также и с коммерческими услугами. Срок окупаемости такого проекта – 10 лет. Такой формат деятельности является достаточно доходным. По такой схеме действует клиника «Ава Казань».

Медицинское обслуживание по ДМС не входит в число самых перспективных направлений для клиник. Участники рынка отмечают, что работодателям проще оплатить штраф, нежели оплачивать страховку своего работника. В большинстве случаев, своих сотрудников страхуют крупные международные компании, и местные газонефтяные холдинги. Процент людей самостоятельно приобретающих себе полисы – крайне невелик.

Если раньше при распределении бюджетных денег частным клиникам они были недоступны, то теперь для всех клиник государство обещает равные условия. С 2015 года любая услуга будет оплачиваться через фонд ОМС. Особый интерес представляют высокотехнологичные медицинские услуги, которые невозможно развивать без государственной поддержки. Однако казанские частные клиники в реальности далеки от этой сферы: из опрошенных участников никто в прошедшем году не принимал пациентов в рамках ОМС.

Прогнозы рынка частных клиник Казани

Артур Уразманов, директор сети клиник «Звезда»

На рынке частной медицины новым трендом становятся образцы европейских клиник с так называемым "полным циклом", оказывающие весь комплекс услуг по диагностике,

профилактике и лечению пациентов с применением новых медицинских технологий. Интенсивное развитие инновационных технологий привело к своеобразной "индустриализации" лечебно-диагностической практики, и сейчас это главенствующая тенденция в процессе развития здравоохранения. В республике продолжится рост частных медицинских центров, открытие которых было необдуманно и не просчитанно с коммерческой точки зрения. В погоне за своим пациентом эта конкуренция будет приводить к демпингу цен. Более слабые клиники еще не понимают, что будут вынуждены покинуть рынок. Останутся лишь те, у кого хорошее оснащение, кто действительно оказывает качественные услуги и кому уже удалось завоевать определенную часть рынка.

Ленар Салахутдинов, директор сети Многопрофильных Клиник «МЕДЕЛ»

В связи с вступлением с 1 января 2014 года «Закона о Рекламе» запрещается информирование населения об оказываемых медицинских услугах, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, в то время как реклама лекарственных препаратов продолжается. Если в данный закон не будут внесены изменения, рынок частного здравоохранения может понести временные потери. В настоящий момент население России сталкивается с глобальной проблемой, связанной с мощным развитием фармацевтического бизнеса и увеличением количества и размеров аптек. Данная ситуация способствует приему пациентами разрекламированных обезболивающих средств оттягивая до последнего визит к врачу. В результате мы получим увеличение количества больных, с тяжелыми хроническими заболеваниями, из-за позднего обращения в медучреждение. Добавляя к этому плохую экологию и питание, в итоге мы можем получить рост заболеваемости и снижение продолжительности жизни населения.

Владимир Калистратов, председатель комитета ТПП РТ по внебюджетной медицине, директор НП "Естественный отбор"

Конкуренция за участие в государственных программах между государственными и негосударственными медицинскими организациями обостряется и будет обостряться, причём на всех стадиях борьбы за госзаказ. Аргументы частников, даже экономически обоснованные, не принимаются в счёт. Отсутствует прозрачная и обоснованная система отбора медицинских организаций для выполнения программы государственных гарантий. Решения принимаются в основном волевым путём. Есть основания полагать, что в 2014 г. ситуация с принципами отбора медицинских организаций улучшится благодаря усилиям Торгово-промышленной палаты РТ и Координационного Совета, созданного на базе комитета ТПП РТ по внебюджетной медицине и общественному здоровью. В состав Совета вошли представители комитета ТПП РТ, представители министерства экономики РТ, министерства здравоохранения РТ, территориального

ФОМС.